

Data e hora da consulta: 23/09/2026 10:33

Usuário: ***.049.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158586	IFSP - CAMPUS REGISTRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0024-51	AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 5180AGROCHA	11900-000
Município	UF	Telefone
REGISTRO	SP	(11) 2763-7516

Ano	Tipo	Número
2026	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261907	1000000000	449052	158586	L0000P60MPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2026	Ordinário	23436.001015.2026-18	0,0000	157.120,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.630.985/0001-39	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	81050-200
Endereço	UF	Telefone
PEDRO GUSSO 943 CAPAO RASO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SRP 189/2025 - ADESAO VIA CARONA (UASG 158122) - AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL - PROCESSO: 23436.001015.2026-18 - OFICIO Nº 062/2026 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLICITANTE DAE-RGT - CONFORME ARTIGO 28, INCISO I, DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - CAMPUS REGISTRO.

Local da Entrega

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, Nº 5180, BAIRRO AGROCHA, REGISTRO/SP - CEP: 11900-000

Informação Complementar

15812205900102025 - UASG Minuta: 158586

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/09/2026 10:33

Usuário: ***.049.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.120,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - POLTRONA AUDITORIO, ESTRUTURA ACO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATIVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTATICA	148.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	Inclusão	103,00000	1.440,0000	148.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - POLTRONA AUDITORIO, ESTRUTURA ACO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATIVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTATICA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	Inclusão	2,00000	2.400,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - POLTRONA AUDITORIO, ESTRUTURA ACO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATIVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTATICA	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	Inclusão	2,00000	2.000,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO ANDRADE DA CRUZ

***.134.268-**

23/09/2026 09:41:14

Gestor Financeiro

ERNANI J. F. L. ENKE

***.094.980-**

22/09/2026 17:21:16